

**ZÁPIS**  
**ze 7. zasedání finančního výboru ze dne 3. 12. 2019**

**Přítomni:** Ing. Fomiczewová, paní Špangerová, pan Trhlík

**Omluveni:** Ing. Vidláková, pan Lindovský

**Hosté:** paní Frenštátská,

**Zapisovatel:** Ing. Karel Buchta

**1) Zahájení**

Jednání zahájil tajemník výboru Ing. Buchta, který po přivítání hostů omluvil neúčast Ing. Vidlákové (nemoc) a nepřítomnost předsedy FV pana Lindovského (pracovní jednání). Konstatoval, že finanční výbor (dále jen FV) je usnášeníschopný (z 5 členů FV jsou přítomni 3) a seznámil přítomné s předloženým programem jednání, návrh na doplnění programu nebyl předložen.

**Program jednání:**

- 1) Zahájení
- 2) Mezitímní účetní závěrka za I.-III. čtvrtletí 2019
- 3) 6. změna rozpočtu města na r. 2019
- 4) Návrh rozpočtu města na rok 2020
- 5) Plán práce FV na 1. pol. roku 2020
- 6) Různé
- 7) Závěr

Nebyl vznesen návrh na změnu či doplnění programu jednání, bylo hlasováno o předloženém programu.

*Hlasování:      Přítomno: 3                      Pro: 3                      proti: 3                      zdržel se: 3*

Program **byl schválen.**

**2) Mezitímní účetní závěrka za I.-III. čtvrtletí 2019**

Ing. Buchta seznámil členy finančního výboru s předloženým materiálem – účetní výkazy byly řádně sestaveny a následně odeslány v určených termínech na CSUIS a Krajský úřad. V rámci projednávaného bodu informoval přítomné o plnění rozpočtu za uvedené období. Příjmy cca. 236 mil. Kč, výdaje cca. 224 mil. Kč, financování cca. - 12 mil. Kč. Ve srovnání s loňským rokem je příznivý vývoj v oblasti inkasa všech sdílených daní, nižší výběr je dle očekávání u daně z hazardu (po propadu v 1. čtvrtletí se výběr stabilizoval) a u daně z nemovitých věcí. Rozpočtované daňové příjmy tak budou na konci roku víc než naplněny. Srovnatelné s loňským rokem jsou přijaté dotace (cca. 62 mil. Kč), o cca. 2 mil. Kč pak jsou vyšší nedaňové příjmy (odpisy PO, nájmy). V souladu s očekáváním je čerpání běžných výdajů, zhruba na loňské úrovni (cca. 183 mil. Kč), kapitálové výdaje (cca. 41 mil. Kč) jsou výrazně nižší ve srovnání s loňským rokem (sportovní hala), letos nerealizované investiční akce budou zařazeny do rozpočtu města na počátku roku 2020.

**Návrh na usnesení**

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o řádném sestavení mezitímní účetní závěrky účetní jednotky město Jeseník k 30. 9. 2019 na základě přiložených výkazů.

Hlasování:      Přítomno: 3                      Pro: 3                      proti: 0                      zdržel se: 0

Návrh usnesení **byl přijat.**

### **3) 6. změna rozpočtu města na r. 2019**

Ing. Buchta informoval přítomné o předloženém návrhu rozpočtových změn. Zvýšení příjmů o cca. 231 tis. Kč ovlivňuje zejména snížení dotace na akci CSA dle skutečného plnění o cca. 1 588 tis. Kč, zvýšení příjmů z pohledávek po splatnosti 360 tis. Kč, navýšení správních poplatků o 590 tis. Kč a příjem z prodeje pozemků 870 tis. Kč. Na výdajové straně dochází ke snížení běžných výdajů o cca. 6 mil. tis. Kč, z toho 500 tis. Kč připadá na snížení rezervy pro MŠ, 300 tis. Kč přesun provozních prostředků MŠ na investice, 2,4 mil. Kč oprava střechy ZUŠ (realizace v r. 2020), 2,5 mil. Kč vratka rezervovaných prostředků pro MKZ na vybavení CSA, 500 tis. Kč přesun neinvestičního příspěvku CSS na investice (automobil, prádelna). Na 3 vybrané akce se přesunuje vytvořená rezerva na participativní rozpočet a navyšuje se o 130 tis. Kč. Kapitálové výdaje se snižují o cca. 315 tis. Kč. Vedle zvýšení - již zmíněný přesun z provozu na investice ve výši 300 tis. Kč u MŠ a 500 tis. Kč na CSS, se snižuje rezerva na akci infrastruktura za kotelnou (300 tis. Kč), o 700 tis. Kč nerealizovaný nákup auta a 115 tis. Kč úspora u dokončených akcí. V následné diskusi Mgr. Bc. Blišťanová informovala přítomné o výběrovém řízení na opravu střechy ZUŠ, kde lze očekávat nižší cenu, Ing. Urban zodpověděl dotaz Ing. Fomiczewové k plánovaným opravám budov CSS – po budově na Beskydské ul. (2020) bude řešena i budova na Ježkově.

### **Návrh na usnesení**

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit 6. změnu rozpočtu města na rok 2019 spočívající v RO 269/2019 – RO 287/2019, kterou se příjmy zvyšují o 231 524,64 Kč, výdaje se snižují o 6 389 911,65 Kč a financování se snižuje o 6 621 436,29 Kč a celkový objem rozpočtu se upravuje na 382 814 054,93 Kč.

Hlasování:      Přítomno: 3                      Pro: 3                      proti: 0                      zdržel se: 0

Návrh usnesení **byl přijat.**

### **4) Návrh rozpočtu města na rok 2020**

Ing. Buchta uvedl projednávaný bod programu – východiskem pro sestavení návrhu rozpočtu města na r. 2020 je schválený střednědobý výhled rozpočtu města na r. 2020-2022, schválený rozpočet na rok 2019 včetně jeho skutečného plnění a požadavky vedení a správců ORJ. Příjmy jsou navrženy ve výši cca. 261 123 tis. Kč, výdaje činí cca. 271 616 tis. Kč a financování cca. -10 492 tis. Kč. Ve srovnání se střednědobým výhledem rozpočtu dochází na příjmové straně k nárůstu o cca. 3,4 mil. Kč (zvýšení dotace na výkon státní správy o cca. 2,7 mil Kč, příjem ze soc. fondu 0,8 mil. Kč). Navýšení běžných výdajů činí cca. 10 mil Kč (4,5 mil. Kč rezervované prostředky na úhradu DPH v případě realizovaných prodejů, 0,6 mil. Kč stravné, odvod do soc. fondu 1,6 mil. Kč, předfinancování projektu MAP II. a posílení rezerv na opravy pro příspěvkové org., cca. 1 mil. Kč, dopravní obslužnost cca. 881 tis. Kč, apod.) Kapitálové výdaje jsou vyšší o 11,4 mil. Kč, stejně jako v minulých letech budou počátkem příštího roku do rozpočtu

„překlopeny“ investiční akce z roku 2019, které nebyly dokončeny a dle finančních možností a potřeb 1. změnou rozpočtu další.

Ing. Buchta spolu s paní Frenštátskou zdůvodnili a vysvětlili význam a smysl doprovodných usnesení č. 2, 3 4 k návrhu rozpočtu, která jsou stejná jako v minulosti, usnesení č. 5 pak řeší očekávanou změnu rozpočtové skladby, která bude platit v r. 2020 – jedná se o formální úkon bez finančního dopadu na rozpočet. Členové FV neměli k předloženému materiálu připomínek. Na návrh a po dohodě se hlasovalo o všech předložených usneseních k tomuto bodu společně.

### **Návrh na usnesení**

1. Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočet města Jeseník na rok 2020 v celkovém objemu 271 615 620,-- Kč, přičemž příjmy činí 261 123 490,-- Kč, výdaje běžné činí 258 981 720,-- Kč, výdaje kapitálové činí 12 633 900,-- Kč, financování činí 10 492 130,-- Kč

2. Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města stanovit tyto závazné ukazatele rozpočtu města Jeseník na r. 2020:

- a) Celkové příjmy po jednotlivých třídách rozpočtové skladby - jako závazné minimum.
- b) Celkové běžné výdaje po jednotlivých ORJ – jako závazné maximum.
- c) Kapitálové výdaje po jednotlivých investičních akcích zvýšené maximálně o investiční rezervu – jako závazné maximum.
- d) Financování z cizích zdrojů - jako závazné maximum.

3. Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města stanovit radě města v souladu s ustanovením §102, odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, tento rozsah provádění rozpočtových opatření pro r. 2020:

- a) Přesuny rozpočtových prostředků uvnitř závazných ukazatelů a zvýšení příjmů nad závazné minimum nebo snížení výdajů pod závazné maximum.
- b) Přesuny rozpočtových prostředků mezi položkami běžných výdajů tř. 5 a položkami kapitálových výdajů tř. 6, kterými nedochází ke změně účelu jejich určení a nedochází ke změně celkového objemu schváleného rozpočtu.
- c) Souvztažná zvýšení nebo snížení položek příjmů tř. 1 až 4 a položek výdajů tř. 5 a 6 z důvodu získaných a přidělených prostředků v případě, že nevyvolávají další nároky na rozpočtové prostředky města.
- d) Zapojení zůstatků vlastních, darovaných, projektových, transferových a schválených úvěrových finančních prostředků na financování schválených investičních akcí, neinvestičních projektových akcí, smluvně zajištěných neinvestičních akcí a všech prostředků určených na financování Participativního rozpočtu v rámci všech ORJ do výše nedočerpaných rozpočtovaných investičních a neinvestičních výdajů k 31. 12. 2019, které přecházejí do r. 2020.

4. Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města potvrdit platnost zřizovaných peněžních fondů města, kterými jsou Sociální fond a Fond pro poskytování příspěvků na ošatné pro matrikářky, funkcionáře a pověřené členy ZM k provádění svatebních obřadů, včetně jejich rozpočtů na rok 2020.

5. Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit zakomponování do rozpisu schváleného rozpočtu města na rok 2020 technickou úpravu rozpočtové skladby, která plyne z vyhlášky č. 323/2002 Sb. v platném znění pro rok 2020, a to bez finančního vlivu na rozpočet města

Hlasování (o 5 usneseních zároveň): Přítomno: 3 Pro: 3 proti: 0 zdržel se 0:

Návrh všech pěti usnesení **byl přijat**.

### **5) Plán práce FV na 1. pol. roku 2020**

Ing. Buchta seznámil přítomné s navrženým programem a termíny zasedání finančního výboru v 1. pololetí roku 2020. Vzhledem k přesunu termínu 8. zasedání zastupitelstva na 20. 2. 2020, bude oproti zaslánému návrhu posunut termín 8. zasedání FV na 4. 2. 2020.

#### **Návrh na usnesení**

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit Plán práce finančního výboru na 1. pololetí roku 2020, dle přílohy zápisu ze 7. zasedání FV.

Hlasování: Přítomno: 3 Pro: 3 proti: 0 zdržel se: 0

Návrh usnesení **byl přijat**.

### **6) Různé**

V rámci tohoto bodu seznámil Ing. Buchta přítomné s návrhem OZV o místních poplatcích za psy a pobyt. V následné diskusi Mgr. Bc. Blišťanová informovala členy FV o provedených krocích města na úpravu zákona o místních poplatcích, ve věci poplatku z ubytování (výpadek příjmů v důsledku osvobození komplexní lázeňské léčby), bude se iniciovat změna poslaneckým návrhem.

### **7) Závěr**

Příští řádné zasedání FV se uskuteční 4. února 2020, v 15,00 hod. v zasedací místnosti na ul. Tovární. Ing. Buchta poděkoval všem za aktivní účast a ukončil jednání.

Rudolf Lindovský  
předseda FV

Zapsal: Ing. Buchta

Příloha: Plán práce finančního výboru na 1. pololetí roku 2020